

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024-060

## 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2024年12月6日以专人送达、电子邮件形式发出。会议于2024年12月12日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名，同意聘任康志锋先生为公司财务总监，任期与第八届董事会一致。

本议案经董事会提名委员会2024年第三次工作会议和审计委员会2024年第六次工作会议审议通过后提交董事会审议。

2、分别审议通过了《关于 2023 年度高管人员薪酬核定的议案》。

(1) 董事、总经理李海欣的薪酬核定：关联董事李海欣回避表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(2) 其他高管人员的薪酬核定：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次工作会议审议通过提交本次董事会审议。

### 三、备查文件

- 1、董事会提名委员会 2024 年第三次工作会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第六次工作会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次工作会议；
- 4、第八届董事会第二次会议决议。

附件：财务总监简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日

附件：

## 财务总监简历

**康志锋先生：**42岁，大学本科学历，高级会计师。曾任中国机械设备工程股份有限公司财务总部副总经理、财务投资管理部副总经理、财务投资运营联合党支部书记，中机国际工程设计研究院有限责任公司财务总监，中国电力工程有限公司财务总监，中国成套工程有限公司财务总监，中工国际工程股份有限公司财务部总经理、中国中元国际工程有限公司监事会主席，中国一拖集团有限公司党委常委，第一拖拉机股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

康志锋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。